

杭州市红十字会医院
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(6)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十)政府采购支出说明.....	(8)
(十一)国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二)预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

从单位构成看，本单位内设职能科室 22 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、人力资源部、纪检监察室、医务质管部、护理部、科教部、中西医结合管理科、院感部、医保物价办公室、财务部、总务（基建）部、信息部、设备部、保卫部、临床技能培训中心、采购中心、预防保健科、门诊部、健康事业发展部、膳食营养科、综合服务部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 127,827.89 万元，支出总计 127,827.89 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,764.37 万元，增长 4.72%。主要原因是疫情防控收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 122,656.67 万元；包括财政拨款收入 13,530.25 万元（其中，一般公共预算 13,530.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 11.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 107,326.42 万元，占收入合计 87.50%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,800.00 万元，占收入合计 1.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 125,355.40 万元，其中基本支出 63,860.38 万元，占 50.94%；项目支出 61,495.02 万元，占 49.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15,771.22 万元，支出总计 15,771.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,691.36 万元，增长 12.01%。主要原因是疫情防控收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 10435.96 万元，完成年初预算的 151.12%，主要原因是年中追加了疫情防控等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,661.58 万元，占本年支出合计的 10.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,718.57 万元，增长 14.39%。主要原因是疫情防控支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,661.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30.00 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 149.06 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 4,329.19 万元，占 31.69%；卫生健康（类）支出 9,153.33 万元，占 67.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10435.96 万元，支出决算为 13,661.58 万元，完成年初预算的 130.91%，主要原因是年中新增疫情防控经费等经费。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于市卫生健康委人才专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，比年初预算增加 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增钱江特聘专家资助经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于医院科研项目的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.06 万元，比年初预算增加 149.06

万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增 2022 年第二批省科技发展专项资金、2022 年农业与社会发展科研专项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于单位离退休经费支出。年初预算为 1,064.40 万元,支出决算为 1,171.39 万元,完成年初预算的 110.05%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于单位事业编制人员的基本养老保险缴费支出。年初预算 2,072.00 万元,支出决算为 2,105.20 万元,完成年初预算的 101.60%,决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于单位事业编制人员的职业年金缴费支出。年初预算为 1,036.00 万元,支出决算为 1,052.60 万元,完成年初预算的 101.60%,决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),主要用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。年初预算为 4,540.34 万元,支出决算为 7,382.12 万元,完成年初预算的 162.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增疫情防控

经费、杭州市级医学重点学科建设项目经费、医疗体制改革补助、特殊支持青年培养类人才培养经费等其他项目经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),主要用于医院援外医疗服务支出。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致的主要原因是按计划开展援外医疗服务。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项),主要用于医院重大公共卫生服务专项支出。年初预算为 336.32 万元,支出决算为 337.26 万元,完成年初预算的 100.28%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的重大公共卫生服务在本年列支。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),主要用于医院其他公共卫生服务专项支出。年初预算为 102.35 万元,支出决算为 102.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致的主要原因是按计划开展其他公共卫生服务。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1,282.05 万元,支出决算为 1,302.59 万元,完成年初预算的 101.60%,决算数大于预算数的主要原因是在职缴费人数增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.51 万元，比年初预算增加 26.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的医疗卫生和计划生育科研项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,661.28 万元，其中：

人员经费 5,661.28 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算数持平，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无一般公共预算因公出国(境)费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无一般公共预算公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。与年初预算持平。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算安排因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算持平。决算数等于全年预算

数的主要原因是无一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），与年初预算持平。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算持平。决算数或等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,442.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,326.86 万元、政府采购工程支出 1125.20 万元、政府采购服务支出 1,990.08 万元。授予中小企业合同金额 3,138.16 万元，占政府采购支出总额的 70.65%。其中，授予小微企业合同金额 1,729.54 万元，占授予中小企业合同金额的 55.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.48%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）75 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 31 个，共涉及资金 8000.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市红十字会医院随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，医疗专用设备采购（20 万元以上）项目和优质医疗资源双下沉项目绩效自评具体情况如下：

医疗专用设备采购（20 万元以上）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 772.00 万元，决算数为 769.54 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况年度内完成激光共聚焦显微成像系统和内生场肿瘤热疗机等 12 件设备购置和安装，验收合格并投入使用，有效提升了医院的临床诊断治疗技术，满足人民的医疗卫生服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医疗专用设备采购(20万元以上)					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201010-杭州市红十字会医院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	772	772	769.54	0	99.68%
	一般公共预算资金	772	772	769.54	0	99.68%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022 年度内完成本项目医疗专用设备采购，并验收完成，确保设备投入使用，为医院业务发展提供保障		年度内完成激光共聚焦显微成像系统和内生场肿瘤热疗机等 12 件设备购置和安装，验收合格并投入使用，有效提升了医院的临床诊断治疗技术，满足人民的医疗卫生服务需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (15.00分)	合同执行率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	设备验收通过率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	设备购置完成时间	12月31日前	12月31日前	15.00	15.00	
		成本指标 (5.00分)	设备购置金额	小于预算金额	小于预算金额	5.00	5.00	
	效益指标 (50.00分)	可持续影响指标 (50.00分)	设备使用年限	≥5年	6年	50.00	50.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

优质医疗资源双下沉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为330.00万元，决算数为330.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在医联体内部以对口帮扶、技术支持或专科协作为纽带，形成合作单位，引导优质医疗资源下沉，提升基础医疗服务能力。二是通过业务指导、临床带教等提升基础服务能力，依托医学影像中心、消毒中心等，为医联体提供心电影像疑难会诊、消毒服务等。发现的问题及原因：下沉单位中医力量薄弱。下一步改进措施：增加中医类业务活动交流，提升中医在下沉的单位影响。。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	优质医疗资源双下沉
------	-----------

主管部门	201-杭州市卫生健康委员会			预算单位	201010-杭州市红十字会医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	330		330	330	0	100.00%	
	一般公共预算资金	330		330	330	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	同步推进分级诊疗制度建设,促进优质医疗资源的有效配置,逐步缓解基层群众“看病难、看病贵”问题,与建德中医院建立重点托管,主城区紧密合作医联体7个分院			一是在医联体内部以对口帮扶、技术支持或专科协作为纽带,形成合作单位,引导优质医疗资源下沉,提升基础医疗服务能力。 二是通过业务指导、临床带教等提升基础服务能力,依托医学影像中心、消毒中心等,为医联体提供心电图影像疑难会诊、消毒服务等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	城乡医联体和紧密医联体数量	3个;7个	3个;7个	15.00	15	
		质量指标 (15.00分)	提升医联体医务人员服务能力	有效	2022年度完成人员培训	15.00	15	
		时效指标 (15.00分)	完成下沉任务时效	按时完成	按时完成	15.00	15	
		成本指标 (15.00分)	不超预算执行	≤330万元	330万元	15.00	15	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	提高下沉单位医疗服务质量	有效	在医联体单位开设门诊,为医疗体单位提供专家视频会诊等,提高下沉单位医疗服务质量	40.00	40	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市红十字会医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,530.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	107,326.42	五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	149.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,800.00	八、社会保障和就业支出	39	4,329.19
	9		九、卫生健康支出	40	120,847.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122,656.67	本年支出合计	58	125,355.40
使用非财政拨款结余	28	2,742.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,428.55	年末结转和结余	60	2,472.49
	30			61	
总 计	31	127,827.89	总 计	62	127,827.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会医院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	122,656.67	13,530.25		107,326.42			1,800.00
杭州市红十字会医院	122,656.67	13,530.25		107,326.42			1,800.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会医院

支出功能分类科目编			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	122,656.67	13,530.25		107,326.42			1,800.00
205			教育支出	56.00	56.00					
20599			其他教育支出	56.00	56.00					
2059999			其他教育支出	56.00	56.00					
206			科学技术支出	45.00	45.00					
20604			技术与开发	45.00	45.00					
2060499			其他技术与开发支出	45.00	45.00					
208			社会保障和就业支出	4,329.19	4,329.19					
20805			行政事业单位养老支出	4,329.19	4,329.19					
2080502			事业单位离退休	1,171.39	1,171.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,105.20	2,105.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.60	1,052.60					
210			卫生健康支出	118,226.49	9,100.07		107,326.42			1,800.00
21002			公立医院	116,485.22	7,358.80		107,326.42			1,800.00
2100202			中医（民族）医院	116,482.72	7,356.30		107,326.42			1,800.00
2100299			其他公立医院支出	2.50	2.50					
21004			公共卫生	438.67	438.67					
2100409			重大公共卫生服务	336.32	336.32					
2100499			其他公共卫生支出	102.35	102.35					
21011			行政事业单位医疗	1,302.59	1,302.59					
2101102			事业单位医疗	1,302.59	1,302.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会医院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	125,355.40	63,860.38	61,495.02			
杭州市红十字会医院	125,355.40	63,860.38	61,495.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会医院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	125,355.40	63,860.38	61,495.02			
205		教育支出	30.00		30.00			
20599		其他教育支出	30.00		30.00			
2059999		其他教育支出	30.00		30.00			
206		科学技术支出	149.06		149.06			
20604		技术与开发	149.06		149.06			
2060499		其他技术与开发支出	149.06		149.06			
208		社会保障和就业支出	4,329.19	4,329.19				
20805		行政事业单位养老支出	4,329.19	4,329.19				
2080502		事业单位离退休	1,171.39	1,171.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,105.20	2,105.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.60	1,052.60				
210		卫生健康支出	120,847.15	59,531.19	61,315.96			
21002		公立医院	119,078.44	58,228.60	60,849.84			
2100202		中医（民族）医院	119,075.94	58,228.60	60,847.34			
2100299		其他公立医院支出	2.50		2.50			
21004		公共卫生	439.61		439.61			
2100409		重大公共卫生服务	337.26		337.26			
2100499		其他公共卫生支出	102.35		102.35			
21011		行政事业单位医疗	1,302.59	1,302.59				
2101102		事业单位医疗	1,302.59	1,302.59				
21099		其他卫生健康支出	26.51		26.51			
2109999		其他卫生健康支出	26.51		26.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市红十字会医院

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
			项 目					
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,530.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	38	149.06	149.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,329.19	4,329.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9,153.33	9,153.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,530.25	本年支出合计	59	13,661.58	13,661.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2,240.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,109.64	2,109.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,240.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,771.22	总 计	64	15,771.22	15,771.22		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市红十字会医院

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			13,661.58	5,661.28	8,000.30
205		教育支出	30.00		30.00
20599		其他教育支出	30.00		30.00
2059999		其他教育支出	30.00		30.00
206		科学技术支出	149.06		149.06
20604		技术与研究开发	149.06		149.06
2060499		其他技术与研究开发支出	149.06		149.06
208		社会保障和就业支出	4,329.19	4,329.19	
20805		行政事业单位养老支出	4,329.19	4,329.19	
2080502		事业单位离退休	1,171.39	1,171.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,105.20	2,105.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.60	1,052.60	
210		卫生健康支出	9,153.33	1,332.09	7,821.24
21002		公立医院	7,384.62	29.50	7,355.12
2100202		中医（民族）医院	7,382.12	29.50	7,352.62
2100299		其他公立医院支出	2.50		2.50
21004		公共卫生	439.61		439.61
2100409		重大公共卫生服务	337.26		337.26
2100499		其他公共卫生支出	102.35		102.35
21011		行政事业单位医疗	1,302.59	1,302.59	
2101102		事业单位医疗	1,302.59	1,302.59	
21099		其他卫生健康支出	26.51		26.51
2109999		其他卫生健康支出	26.51		26.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市红十字会医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市红十字会医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位: 杭州市红十字会医院

公开11表
金额单位: 万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排, 故无相关数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位:杭州市红十字会医院

预算单位	二级项目名称	自评结论
杭州市红十字会医院	中央卫生健康人才培养补助	优
杭州市红十字会医院	高端中医药人才引进项目	优
杭州市红十字会医院	结核病治疗经费	优
杭州市红十字会医院	2022 年中央中医药传承与发展补助资金	良
杭州市红十字会医院	援派干部补助	优
杭州市红十字会医院	中央重大公共卫生服务补助	优
杭州市红十字会医院	2 号楼周边外设防护连廊	良
杭州市红十字会医院	2022 年公共卫生服务补助(其他地方公卫)	优
杭州市红十字会医院	中央中医药事业传承与发展补助	中
杭州市红十字会医院	2022 年第二批省科技发展专项资金	优
杭州市红十字会医院	中医药事业传承与发展补助	良
杭州市红十字会医院	优质医疗资源双下沉	优
杭州市红十字会医院	医疗专用设备采购(20 万元以上)	优
杭州市红十字会医院	2022 年农业与社会发展科研专项	优
杭州市红十字会医院	杭州市中医专科(专病)联盟建设项目	优
杭州市红十字会医院	医疗质量控制监管经费	良
杭州市红十字会医院	高层次卫技人才引育和管理服务工作	优
杭州市红十字会医院	杭州市卫生科研专项经费	优
杭州市红十字会医院	保健工作经费	优
杭州市红十字会医院	杭州市级医学重点学科建设	优
杭州市红十字会医院	中央公立医院综合改革补助	优
杭州市红十字会医院	钱江特聘专家资助经费	优
杭州市红十字会医院	国医大师传承研讨项目	优
杭州市红十字会医院	住院医师规范化培训	优
杭州市红十字会医院	援外医疗队员派出单位补助	优
杭州市红十字会医院	卫生能力建设补助	优
杭州市红十字会医院	疫情防控经费	优
杭州市红十字会医院	特殊支持青年培养来人才培养经费	优
杭州市红十字会医院	卫生高层次人才培养工程补助	优
杭州市红十字会医院	医疗体制改革补助	优
杭州市红十字会医院	基本医疗公共卫生服务补助	优